

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Fomento

06/24

-

Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.

2024

GAIA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

07.623.352/0001-42

Avenida Possidônio José de Freitas, nº 1350 – Urbanova / São José dos Campos / SP

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Repasse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Corrente de Repasse de Recurso e Aplicação

do Brasil

2513-5

22709-9

Municipal

R\$31.330,60

02/09/2024Data Recebimento: 02/09/2024

SETEMBRO DE 2024 - Municipal

-

D E S P E S A S											
Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/09/2024	05/09/2024	NFS-e	21	ANA CAROLINA FARIAS A TAVARES 29326183858	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 08/2024	TRANSFERÊNCIA	553.574.000.043.943	2.520,00	-	2.520,00
2	03/09/2024	05/09/2024	NFS-e	20	ANA CAROLINA FARIAS A TAVARES 29326183858	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 08/2024	TRANSFERÊNCIA	553.574.000.043.943	4.860,00	-	4.860,00
3	02/09/2024	05/09/2024	NFS-e	20	ANA LUCIA DE ALMEIDA MENEZES 31793784841	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 08/2024	TRANSFERÊNCIA	90.501	2.520,00	-	2.520,00
4	01/09/2024	05/09/2024	NFS-e	24	RÔMULO MARTINI NUNES 47043269857	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO 08/2024	TRANSFERÊNCIA	90.502	2.520,00	-	2.520,00
5	02/09/2024	05/09/2024	NFS-e	9	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 08/2024	TRANSFERÊNCIA	90.503	1.820,00	-	1.820,00
6	02/09/2024	05/09/2024	NFS-e	36	JULIA RODSTEIN RODRIGUES 39518902828	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 08/2024	TRANSFERÊNCIA	90.504	2.520,00	-	2.520,00
7	02/09/2024	05/09/2024	NFS-e	21	POLIANA SOUZA PINTO 47230712882	SERVIÇOS DE EDUCADOR CULTURAL 08/2024	TRANSFERÊNCIA	90.505	1.800,00	-	1.800,00
8	02/09/2024	05/09/2024	NFS-e	10	NILZA SOUZA SILVA GATTO 08465196826	SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL 08/2024	TRANSFERÊNCIA	90.506	1.800,00	-	1.800,00
9	02/09/2024	05/09/2024	NFS-e	22	IARA DA SILVA CARACAS GRUNEWALD PSICOLOGIA	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO GRUPO DE PAIS 08/2024	TRANSFERÊNCIA	90.507	2.520,00	-	2.520,00
10	02/09/2024	05/09/2024	NFS-e	36	27.807.108 ANA CLARA SOARES CESAR	SERVIÇOS DE EDUCADOR CULTURAL 08/2024	TRANSFERÊNCIA	90.508	1.800,00	-	1.800,00
11	03/09/2024	05/09/2024	NFS-e	17	53.043.796 WALDEMIR PINTO DA MOTA JUNIOR	DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS REF. A OFICINA 08/2024	PIX	90.509	1.000,00	-	1.000,00
12	11/09/2024	12/09/2024	NFS-e	36	ANDRE EBERT DE MORAES 34184256821	SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE OFICINA 08/2024	TRANSFERÊNCIA	553.559.000.059.143	700,00	-	700,00
13	13/09/2024	17/09/2024	NFS-e	87	CHEFS GOURMET LTDA	ALIMENTAÇÃO	PIX	91.701	1.500,00	-	1.500,00
14	17/09/2024	20/09/2024	NFS-e	19	53.043.796 WALDEMIR PINTO DA MOTA JUNIOR	DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS REF. A OFICINA 09/2024	PIX	92.001	1.000,00	-	1.000,00
15	20/09/2024	20/09/2024	NFS-e	6693	NEXO PROSPER CONTABILIDADE S/S	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 08/2024	PIX	92.002	400,00	-	400,00
16	20/09/2024	25/09/2024	NFE	12060	SUPERMERCADO MÁXIMO URBANOVA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA, USO E CONSUMO	BOLETO	92.501	108,95	-	108,95
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									29.388,95	-	29.388,95

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	33.850,60
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	29.388,95
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	299.017,21
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	294.555,56
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2024		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	70.460,23
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	299.017,21
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	160,77
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	294.555,56
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	75.082,65
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	(+)	75.082,65

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/24	02/09/24			RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	31.330,60	31.330,60
2	09/09/24	09/09/24			PIX RECEBIDO	258.851.867.244.001	2.520,00	2.520,00
I - TOTAL - REPASSE							33.850,60	33.850,60

ESTORNO PROVISÃO E REEMBOLSO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/24	02/09/24	Extrato		APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.903	31.330,60	31.330,60
2	09/09/24	09/09/24	Extrato		APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.903	2.520,00	2.520,00
3	16/09/24	16/09/24	Extrato		APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.903	265.166,61	265.166,61
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							299.017,21	299.017,21

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/09/24	05/09/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	25.680,00	25.680,00
2	12/09/24	12/09/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	700,00	700,00
3	17/09/24	17/09/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	1.500,00	1.500,00
4	18/09/24	18/09/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	6.262,44	6.262,44
5	18/09/24	18/09/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	31.461,28	31.461,28
6	18/09/24	18/09/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	4.956,82	4.956,82
7	18/09/24	18/09/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	31.345,36	31.345,36
8	18/09/24	18/09/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	2.520,69	2.520,69
9	18/09/24	18/09/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	188.620,02	188.620,02
10	20/09/24	20/09/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	1.400,00	1.400,00
11	25/09/24	25/09/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	108,95	108,95
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							294.555,56	294.555,56

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/24	30/09/24	Extrato		Rendimento Bruto no mês		160,77	160,77
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>160,77</u>	<u>160,77</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IRRF		-	-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>-</u>	<u>-</u>

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2024.
Assinado digitalmente na ZapSign por
Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Data: 19/11/2024 15:59:19.236 (UTC-0300)

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro (Diretora - Presidente)

Assinado digitalmente na ZapSign por
Renato Cruz Leite
Data: 19/11/2024 16:18:37.208 (UTC-0300)

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)

Status: Em-Curso

Documento: Prestação De Contas Musica E Movimento SETEMBRO 2024.Pdf

Número: c06b576f-302e-45d0-a943-9c7f0d844f0d

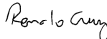
Data da criação: 14 Novembro 2024, 10:06:02

Hash do documento original (SHA256): d6f2b2a8a5fa9c74d5b9de952f8a374e4bc8a427345cb922bfe8fb301e67e87a



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora SARA LUCIA DA SILVA FARIAS AZIBEIRO Data e hora da assinatura: 19 Novembro 2024, 15:59:19 Token: 7f9b3c0e-8282-4a25-8472-eed8b1e2007e	Assinatura  Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Pontos de autenticação: Telefone: + 55982427649 E-mail: presidente.assinatura@gaiasjc.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail	IP: 187.75.153.185 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
Assinado  via ZapSign by Truora RENATO CRUZ LEITE Data e hora da assinatura: 19 Novembro 2024, 16:18:37 Token: 0b3d26fb-04e4-423c-be54-31fa4b5d4fda	Assinatura  Renato Cruz Leite
Pontos de autenticação: Telefone: + 5512996219946 E-mail: diretoriafinanceira@gaiasjc.org.br	Localização aproximada: -23.251328, -45.928728 IP: 191.19.56.140 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148 Safari/604.1